

JÕHVI VALLAVOLIKOGU

REVISJONIKOMISJONI KOOSOLEKU

PROTOKOLL

Jõhvis,

12. märtsil 2014

Koosoleku algus kell 16.45
lõpp kell 17.30

Osa võtsid: vt kvoorumi leht.

Koosolekut juhatas revisjonikomisjoni esimees Teet Enok, protokollis volikogu kantselei juhataja Maire Lumiste.

PÄEVAKORD:

1. Jõhvi Spordikooli raamatupidamise dokumentidega tutvumisest kokkuvõtete tegemine

Teet Enok: tutvusin 2009. aasta spordikooli raamatupidamise dokumentidega ja teen alljärgnevad märkused:

- sõidupäevikuid ja teekonnalehti vaadates ei selgunud sõitude eesmärgid;
- lähetusdokumendid olid puudulikud – aruanded olid, käskkiri puudus.
- käskkirjadel puudusid allkirjad;
- bussi remondi kulud olid dokumenteerimata;
- ehitus- ja remonditöödel puudusid aktid;
- inventari ostudokumentidest ei selgunud, mis otstarbel oli ost sooritatud, puudusid aktid, tšekid, aruanded jm.

Ljudmila Jantšenko – sisekontrolli ei toimu.

Ettepanek vallavalitsusele – kaaluda vallavalitsuse juurde sisekontrolli süsteemi juurutamist.

Teet Enok: päring vallavalitsuse juristile – kas tänasel volikogu revisjonikomisjonil on õigus auditikomitee kohustusi täita?

O t s u s t a t i:

- revisjonikomisjon kontrollib põhjalikumalt spordikooli 2013. aasta raamatupidamise dokumente (Teet Enok lepib vallavalitsuse finantsteenistusega kokku kuupäeva);
- finantsteenistusel esitada volikogu eelarvekomisjoni koosolekule (toimub teisipäeval, 18.märtsil kell 16.00) 2013. aasta spordiorganisatsioonidele ja klubidele eraldatud rahade kasutamise aruanded;
- Sergei Andrejev esitab päringu spordikooli direktorile treenerite litsentside kohta;
- järgmisel korralisel koosolekul vaatame läbi valla transpordivahendite kasutamise ja isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise dokumendid.

Teet Enok
juhataja

Maire Lumiste
protokollija